

证券代码：833275

证券简称：神拓机电

主办券商：安信证券

深圳市神拓机电股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 14:00。

预计会期 1 天。

本次会议召开时间：2018 年 9 月 12 日 14:00

（五）会议召开方式

通讯

本次会议采用通讯方式召开

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

通讯表决

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度利润分配预案》议案

上述议案的详情请见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》、《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度权益分派预案公告》。

（二）审议《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》议案

上述议案的详情请见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》。

（三）审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》议案

上述议案的详情请见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 的《第二届董事会第二次会议决议公告》、《第二届监事会第二次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日第二天 2018 年 9 月 6 日至本年度股东大会召开日 2018 年 9 月 12 日 14:00 以前的每个工作日上午 8:30

—11:30，下午 14:00—17:30 。

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：游虹 电话：0755—8243 8000 传真：0755—8212 2478 E-mail: sotb@cemcn.org 通讯地址：深圳市坪山新区坑梓街道荣寿路德塔高新厂区公司办公室（邮编：518118）

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交公司董事会。

五、备查文件目录

- 1、本公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、本公司第二届监事会第二次会议决议。

深圳市神拓机电股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日